



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK

Mirjana Popovac
21000 Split, Mažuranićevo šetalište 13

**ZAPISNIK
IZVANREDNE SKUPŠTINE
STANOVI JADRAN d.d.
održane dana 31. ožujka 2017. godine**





REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Mirjana Popovac
21000 Split, Mažuranićevo šetalište 13

OU 107/2017-1
OTPRAVAK

**ZAPISNIK
IZVANREDNE SKUPŠTINE
STANOVI JADRAN d.d.
održane dana 31. ožujka 2017. godine**

.....
.....
Ja, Mirjana Popovac, javni bilježnik sa sjedištem ureda u Splitu, Mažuranićevo šetalište 13, sastavila sam ovaj Zapisnik izvanredne Glavne Skupštine STANOVI JADRAN d.d., sa sjedištem u Splitu, Kralja Zvonimira 14/IX, Društvo upisano u registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS 060227551, OIB 88680117715, koja se održava danas, 31.03.2017. (tridesetprvogožujkadvijetisućesedamnaeste) godine s početkom u 15.30 (petnaestsatitridesetminuta), u prostorijama Društva, u Splitu, Kralja Zvonimira 14/IX.....

Društvo STANOVI JADRAN d.d. ima upisan temeljni kapital od 45.908.000,00 kn (četrdesetpetmilijunadevestoosamtisućakuna) koji je podijeljen na 229.540 (dvjestodvadesetdevettisućapetstočetrdeset) redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 200,00 kn (dvjestokuna), sve dionice s pravom glasa.....
Društvo ima dva člana uprave, i to predsjednika uprave Toni Jeličić Purko i člana uprave – direktora Maju Bradić.....
Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) člana od kojih je Miroslav Jeličić-Purko predsjednik Nadzornog odbora, Bojan Vrančić zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, te Mario Šerić član Nadzornog odbora.....
Na današnju skupštinu pristupila sam po pozivu Uprave Društva.....

Poziv za današnju Skupštinu nije objavljen na internetskim stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu, već je skupština održana sukladno čl.277.st.9. Zakona o trgovačkim društvima. Poziv na skupštinu dostavljen je svim dioničarima, sa sljedećim dnevnim redom:.....

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje prisutnih dioničara Društva, njihovih zastupnika ili opunomoćenika te utvrđivanje potrebnog kvoruma za održavanje Skupštine i potvrđivanje valjanog održavanja Skupštine izjašnjavanjem svih postojećih i prisutnih dioničara Društva da se ne protive ovakom načinu sazivanja i održavanja Skupštine te donošenju predloženih odluka;.....
2. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdanju javnom ponudom novih redovnih dionica u nematerijaliziranom obliku koje glase na ime ulozima u novcu (dalje u tekstu: Nove dionice).....
3. Donošenje Odluke o uvrštenju postojećih i Novih dionica na u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. u roku do dvanaest mjeseci od donošenja ove odluke;.....
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....